

**ATA DA 29ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA PIRAPORA ENERGIA S.A.,
REALIZADA EM 8 DE DEZEMBRO DE 2017.**

Aos oito dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete, às 11 horas, reuniram-se na Av. Nossa Senhora do Sabará, 5312, nesta Capital, os Membros do Conselho Fiscal da Pirapora Energia S/A, que ao final assinam a presente Ata. Presentes também o Senhor Carlos Alberto Marques Silva – Diretor Financeiro e de RI e o Senhor Paulo Roberto Lessi – Secretário Executivo que responde pela coordenação e atendimento às atividades do Conselho Fiscal perante os órgãos da Companhia, para tratarem da seguinte pauta: **1)** Apresentação da Execução Orçamentária, Fluxo de Caixa e DRE - out/17; **2)** Apresentação do Plano Estratégico Pirapora Energia 2018-2022; **3)** Apreciação de Relatórios de Reunião de Diretoria - RD's; **4)** Apreciação de Atas de Reunião do Conselho de Administração – RCA's e **5)** Assuntos de interesse geral. Esta pauta foi ajustada em relação a sua Convocação. Iniciada a reunião, para o **item 1** foi entregue um Relatório que apresenta o *Fluxo de Caixa* – acumulado out/2017, e registra o *Total de Entradas* de R\$28,2 milhões e *Total de Saídas* de R\$5,8 milhões. O *Caixa Final* foi de R\$20,3 milhões, ficando maior que o orçado em R\$8,2 milhões. Já a *Demonstração do Resultado* - acumulada out/2017, apresenta *Receita Operacional Líquida* de R\$27,3 milhões. O *EBITDA* ficou em R\$22,7 milhões, maior em R\$4,2 milhões e o *Lucro Líquido* foi de R\$12,9 milhões, maior em R\$3,2 milhões. Na sequência, para o **item 2**, foi entregue um Relatório que apresenta o *Plano Estratégico 2018-2022* atualizado e, portanto, conforme o documento distribuído aos Conselheiros, a administração encaminhou à aprovação do Conselho de Administração a proposta com as seguintes premissas operacionais: os ativos em operação normal, a continuidade do contrato de O&M com a EMAE, o completo atendimento de suas obrigações regulatórias, o completo atendimento ao contrato de dívida com o BNDES e um incremento na distribuição de dividendos para os períodos seguintes em virtude da crescente formação de caixa da companhia. Para atender às necessidades do ano de 2018, a Administração propõe um montante de custeio anual de R\$8,0 milhões, sendo os principais itens distribuídos da seguinte forma: Remoção de lixo – R\$1,4 milhão, contrato O&M com EMAE – R\$3,4 milhões, vigilância, portaria e manutenção predial – R\$ 1,2 milhão, seguros – R\$0,3 milhão e outros custos – R\$1,7 milhão. Como orçamento de investimentos anual, a administração propõe o montante de R\$5,2 milhões, divididos da seguinte forma: aquisição de transformador de reserva – R\$1,2 milhão compensações da licença de operação – R\$0,9

milhão, recomposição do talude da casa de força e tomada d'água – R\$1,1 milhão e outros investimentos – R\$1,5 milhão. Com tais aplicações, a companhia projeta um resultado líquido para 2018 de R\$15,5 milhões e caixa final total de R\$11,9 milhões. Em seguida, para o **item 3** Relatório de Reunião de Diretoria de nº 72, e para o **item 4** Atas de Reunião do Conselho de Administração de nº 39º a 41º, nada houve para comentar de ambos. Para o **item 5** Assuntos de interesse geral, registre-se que foi disponibilizado no site do Conselho Fiscal: i- Relatório de Diretoria nº 72º; ii- Atas de Reunião do CA de nº 39º a 41º e iii- Plano Estratégico Pirapora 2018-2022 atualizado. A próxima reunião foi agendada para 31/01/2018. Foi aprovado o texto e assinada a ata da 28ª RCF. Nada mais havendo para ser tratado, foi encerrada a reunião e lavrada a presente Ata, que segue assinada pelos Conselheiros presentes.



Fabio Bernacchi Maia



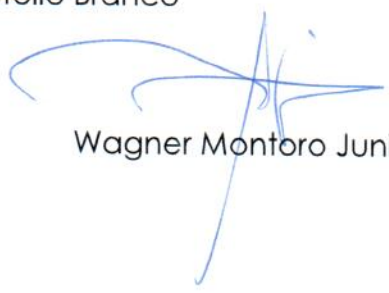
Fernanda Montenegro M. Rizek



Marco Antonio Castello Branco



Pedro Henrique G. Guerra



Wagner Montoro Junior